

**Jargonnant Partners S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg

RCS Luxembourg: B 78.830

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2016**

**Me Jacques Kessler – NUMERO 2970/16**

In the year two thousand and sixteen on the twenty-ninth day of November,

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg,

There was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the “**General Meeting**”) of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing under the name of “**Jargonnant Partners, S.à r.l.**”, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg* under number B 78830 (hereinafter referred to as the “**Company**”) incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary formerly with residence in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 13 November 2000, published with the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the “**Mémorial**”), under number 384, on 25 May 2001. The articles of association of the Company (the “**Articles**”) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary with residence in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg of 4 May 2015, published with the *Mémorial* under number 1751, on 15 July 2015.

The General Meeting was opened by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange.

The chairman, so elected, appointed as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The General Meeting elected as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The bureau of the General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

- I. The agenda of the General Meeting is the following:

### **AGENDA**

- 1) *Increase of the issued share capital of the Company by an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euros) to EUR 30,000 (thirty thousand Euros) without the issuance of additional shares (parts sociales) (the “**Share Capital Increase**”), and payment of the amount of the Share Capital Increase by way of a contribution in cash for an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euros), to be diluted on the 5,000 (five thousand) existing issued shares (parts sociales) of the Company (the “**Contribution in Cash**”);*

- 2) *Amendment of the object clause of the Company (the “**Object Amendment**”), which shall read as follows:*

*“The Company's purpose is (i) to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial, real estate, or other, Luxembourg or foreign enterprises; (ii) to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, as well as to transfer by sale, exchange or otherwise shares, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, (iii) to manage, develop and dispose of its portfolio, (iv) to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.*

*The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”*

- 3) *Full amendment and restatement of the Articles to inter alia (i) enact the Share Capital Increase and the Object Amendment (ii) amend certain provisions of the Articles in relation with certain changes in the law of 10 August 1915 relating to commercial companies (the “**Law**”) in particular with respect to the possibility for the board of managers (conseil de gérance) of the Company to cancel shares repurchased by the Company and decide on a subsequent share capital decrease in accordance with Article 182 of the Law (the “**Articles Restatement**”);*

- 4) *Miscellaneous.*

- II. As stated in the proxies of the shareholders represented at the General Meeting, those shareholders have expressly waived any convening notice formalities.
- III. The shareholders represented at the General Meeting, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, signed “ne varietur” by the proxyholders of the represented shareholders, the members of the bureau and the undersigned notary, and will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders, initialled by the members of the bureau, the undersigned notary and the proxyholders, will also remain annexed to the present deed.

- IV. As a result of the aforementioned attendance list, 100% of the issued shares with voting right of the Company are represented at the present General Meeting and the General Meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the different items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the General Meeting, the General Meeting took the following resolutions unanimously:

#### **FIRST RESOLUTION**

The General Meeting **RESOLVED** to increase the issued share capital of the Company by an amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euros) to EUR 30,000 (thirty thousand Euros) without the issuance of additional shares (*parts sociales*) to be paid by the Contribution in Cash.

The General Meeting **ACKNOWLEDGED** that the Share Capital Increase by the Contribution in Cash will not result in the issuance of additional shares and that the amount of the Share Capital Increase will be diluted on the 5,000 (five thousand) existing issued shares (*parts sociales*) of the Company.

The General Meeting further **ACKNOWLEDGED** that as a result of the Share Capital Increase, the par value of each share of the Company shall correspond to EUR 6 (six Euros).

The General Meeting **DECLARED** that the Share Capital Increase has been entirely paid-up in cash so that the Company has at its disposal a total amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euros); proof of the payment of the Contribution in Cash has been shown to the undersigned notary.

#### **SECOND RESOLUTION**

The General Meeting **RESOLVED** to approve the Object Amendment, which shall read as provided in the above agenda of the General Meeting.

### **THIRD RESOLUTION**

The General Meeting **RESOLVED**, to approve the Articles Restatement, so that the amended and restated Articles read as follows:

#### ***“Name - Registered office - Duration***

**Art. 1.** *There is hereby formed a « société à responsabilité limitée », private limited liability company, (the “Company”) governed by the present articles of incorporation (the “Articles”) and by current Luxembourg laws, especially of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”).*

**Art. 2.** *The Company's name is "JARGONNANT PARTNERS, SARL".*

**Art. 3.** *The Company's purpose is (i) to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial, real estate, or other, Luxembourg or foreign enterprises; (ii) to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, as well as to transfer by sale, exchange or otherwise shares, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, (iii) to manage, develop and dispose of its portfolio, (iv) to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.*

*The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.*

**Art 4.** *The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).*

*It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or within the same municipality by decision of the sole manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. The sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to amend the present Articles accordingly.*

*The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.*

*In the event that the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent*

*that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company.*

**Art. 5.** *The Company is constituted for an unlimited duration.*

**Art. 6.** *The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.*

**Art 7.** *The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to the financial statements and to the decisions of shareholders meetings.*

### **Capital - Shares**

**Art. 8.** *The share capital of the Company is thirty thousand euros (EUR 30,000.00), divided into five thousand (5,000) fully paid shares without a stated nominal value.*

**Art 9.** *Each share, either ordinary or preferred, confers identical voting rights at the time of decisions taking.*

**Art 9bis.** *The Company may generally acquire its own shares and hold them in treasury.*

*Where shares are to be acquired for value, the board of managers shall draw up interim accounts and article 19bis of these Articles shall apply mutatis mutandis.*

*All rights attached to the shares held in treasury and to shares of the Company held by fully owned subsidiaries of the Company further to such repurchase, including without limitation voting rights and rights to receive distributions of whatever nature, shall be suspended.*

*The manager or in case of plurality of managers, the board of managers is/are authorised to formally cancel the repurchased shares and to proceed to any reduction of capital as a result thereof, to be enacted before notary in accordance with the provisions of the Law.*

**Art 10.** *The shares are freely transferable among the shareholders and in case they are held by a single shareholder.*

*No transfer of shares to a non-shareholder may take place without the agreement of the other shareholders and without the shares whose transfer is contemplated having been first offered to them.*

*Otherwise reference is made to the provisions of articles 189 and 190 of the Law. The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.*

**Art 10bis.** *The Company may transfer the shares held in treasury. The Company may also, issue securities that rank pari passu to the shares in respect of distribution of profits, reserves and/or liquidation proceeds but which do not represent any part of the equity and do not confer any voting rights or any of the rights associated therewith (such as the right to convene a general meeting, the right to attend such a meeting, the right to information and the right of inspection of corporate documents).*

### **Management**

**Art 11.** *The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by the shareholders with or without limitation of their period of office.*

*The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders.*

*The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers.*

*Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers shall be identified with respect to the class they belong to.*

*Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within its object.*

*In the event the general meeting of shareholders has appointed class A and class B managers, each class A manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within its object.*

*A class B manager, in order to bind the Company for all acts within its object, must sign jointly with a class A manager.*

**Art. 12.** *Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as an attorney he is only responsible for the execution of his mandate.*

**Art. 13.** *Managers can take decisions in a meeting of the board of managers. Managers participate in a meeting of the board of managers, or part of a meeting, when the meeting has been called and takes place in accordance with the law and they can each communicate to the other managers any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting. In determining whether managers are participating in a meeting, it is irrelevant where any manager is physically located or how they communicate with each other; provided, however, that the means of communication used permits all participants to communicate adequately and simultaneously (in particular, the meeting may be held by means of telephonic or video conference). Managers participating by these means shall be deemed present for the calculation of the quorum and majority. Meetings held by those means are deemed held at the registered office of the Company. Any manager may be represented at any meeting of the board of managers by another manager as his proxy.*

*Decisions of the board of managers may also at all times be taken without holding a meeting. A board decision is taken in accordance with this paragraph when all managers indicate to each other by any means that they share a common view on a matter. Such a decision may take the form of a written resolution, copies of which have been signed by each manager or to which each manager has otherwise indicated agreement in writing. Resolutions in written form are deemed taken at the registered office of the Company.*

*The sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate the day-to-day management of the Company and the representation of the Company for such day-to-day management to one or several persons who do not need to be managers or shareholders. The sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers shall determine their conditions of nomination, revocation and their duties.*

### **Shareholders decisions**

**Art. 14.** *Shareholders decisions are taken by shareholders' meetings.*

*However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is not superior to 60 (sixty). In such case, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.*

**Art 15.** *Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the share capital. If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting. At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders irrespective of the portion of share capital represented.*

*Decisions concerning an amendment of the Articles must be taken by the shareholders owning at least three quarters of the share capital, except in case of an increase of the commitment of the shareholders, which requires a unanimous vote.*

*Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, or the shareholders, may from time to time determine.*

*A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant shareholders' meeting, in person or by an authorised representative.*

*The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by a shareholders' meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of shareholders. Written resolutions of shareholders shall be validly passed upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of shareholders' votes representing the majority required for the passing of the relevant resolutions, irrespective of whether all shareholders have voted or not.*

*Shareholders may take part to general shareholders' meetings via visio-conference or any other means of telecommunication allowing their identification provided at least one shareholder or its proxy is physically present at the registered office of the Company. Shareholders participating by these means shall be deemed present for the calculation of the quorum and majority. Such shareholders' meeting is deemed held at the registered office of the Company.*

*For as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law and Articles 200-1 and 200-2 of the Law, among others, will apply. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.*

### **Financial year - Balance Sheet**

**Art. 16.** *The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.*

**Art. 16bis.** *When the Company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, it shall add to the share premium account the amount or value of the premiums.*

*When the Company receives an equity contribution without allotment of securities in consideration thereof from or at the direction of any shareholder in respect of one or more of such shareholder's shares*



*("voluntary premium"), it shall add to the appropriate premium account the amount of the contribution if it concerns a cash contribution or the agreed value of the contribution if it concerns a non-cash contribution.*

**Art. 17.** *Each year, as of the 31st of December, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will draw up year-end balance sheet which will contain a record of the assets of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.*

*At the same time the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, will prepare a profit and loss statement which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.*

**Art. 18.** *Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss statement.*

**Art. 19.** *The credit balance of the profit and loss statement, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.*

*Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.*

*This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to 10% (ten percent) of the issued nominal capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.*

*The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.*

*Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in proportion to the number of shares in existence.*

**Art. 19bis.** *On the basis of interim accounts prepared for the purpose, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may decide to pay an interim dividend or to make a distribution other than a dividend out of equity available for distribution.*

*For purposes of the foregoing, "equity available for distribution" means, at any given time, the aggregate of the current year profit or loss, accumulated realised profits and any distributable reserves (including share premium and voluntary premium), less accumulated realised losses and the amount to be transferred to the statutory reserve subject to and in accordance with article 19 and to the Law. The decision of the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, to distribute an*

*interim dividend may not be taken more than two months after the date at which the interim accounts have been drawn-up.*

### ***Winding-up - Liquidation***

**Art. 20.** *In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, or a shareholder upon agreement who are invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts of the Company.*

*When the liquidation of the Company is completed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders in accordance with the Articles.*

*When the Company's shares are held by a single shareholder, he can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all liabilities, known or unknown, and receiving all assets of the Company.*

### ***Applicable law***

**Art. 21.** *For all matters not provided for in the present Articles, the shareholders refer to the existing laws.*

**Art. 21bis.** *In case of any discrepancy between these Articles and a written shareholders agreement among all the shareholders of the Company, or among all the shareholders and the Company itself and/or one or more persons who are not shareholders, as amended and restated from time to time, such shareholders agreement shall prevail as among parties, save where otherwise provided by law."*

There being no further business, the General Meeting terminated.

### **DECLARATION**

Whereof the present deed was drawn up in Pétange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the members of the *bureau* of the Meeting, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with Us notary this original deed.

## **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de novembre.

Par-devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l' « **Assemblée Générale** ») d'une société à responsabilité limitée existante sous le nom de « Jargonant Partners, S.à r.l. », régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.830 (ci-après dénommée la « **Société** ») constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire précédemment de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** »), sous le numéro 384, le 25 mai 2001. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 4 mai 2015, publié au Mémorial sous le numéro 1751, le 15 juillet 2015.

L'Assemblée Générale a été ouverte par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange.

Le président, ainsi élu, désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange.

L'Assemblée Générale élit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange.

Le bureau de l'Assemblée Générale ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a requis le notaire d'instrumenter que :

I. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- 1) *Augmentation du capital social émis d'un montant de EUR 15.000 (quinze mille Euros) afin de l'augmenter de son montant actuel de EUR 15.000 (quinze mille Euros) à EUR 30.000 (trente mille Euros) sans émission de parts sociales supplémentaires (l' « **Augmentation du Capital Social** ») et paiement de l'Augmentation du Capital Social par un apport en numéraire d'un montant de EUR 15.000 (quinze mille Euros), devant être dilué sur les 5.000 (cinq mille) parts sociales existantes de la Société (l' « **Apport en Numéraire** ») ;*

- 2) *Modification de la clause de l'objet de la Société (la « **Modification de l'Objet** »), qui aura désormais la teneur suivante :*

*« **Art. 3.** L'objet de la Société est (i) de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, (ii) d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissance de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, (iii) de gérer, développer et de disposer de son portfolio, (iv) d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.*

*La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet. »*

- 3) *Refonte complète des Statuts afin de inter alia (i) acter l'Augmentation du Capital Social et la Modification de l'Objet, (ii) modifier certaines dispositions des Statuts relatives aux changements de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « **Loi** »), en particulier par rapport à la possibilité pour le conseil de gérance de la Société d'annuler des parts sociales rachetées par la Société et de décider une réduction de capital social subséquente conformément à l'Article 182 de la Loi (la « **Refonte des Statuts** ») ;*

- 4) *Divers.*

- II. Comme mentionné dans les procurations des associés représentés à l'Assemblée Générale, ces associés ont expressément renoncé à toute formalité de convocation.
- III. Les associés représentés à l'Assemblée Générale, les mandataires des associés représentés et le nombre de leurs parts sociales sont mentionnés sur une liste de présence signée « *ne varietur* » par les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, et restera annexée au présent acte.

Les procurations des associés représentés, paraphées par les membres du bureau, le notaire soussigné et les mandataires, resteront également annexées au présent acte.

- IV. En conséquence de la liste de présence susmentionnée, 100% des parts sociales avec droit de vote émises de la Société sont représentées à la présente Assemblée Générale et par conséquent l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les différents points de l'ordre du jour.

Après l'approbation de ce qui précède par l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes unanimement :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale **A DECIDÉ** d'augmenter le capital social émis par la Société d'un montant de EUR 15.000 (quinze mille Euros) afin de l'augmenter de son montant actuel de EUR 15.000 (quinze mille Euros) à EUR 30.000 (trente mille Euros) sans émission de nouvelles parts sociales étant payée par l'Apport en Numéraire.

L'Assemblée Générale **A CONSTATÉ** que l'Augmentation du Capital Social par l'Apport en Numéraire ne résultera pas en l'émission de nouvelles parts sociales et que le montant de l'Augmentation du Capital Social sera dilué sur les 5.000 (cinq mille) parts sociales existantes de la Société.

L'Assemblée Générale **A CONSTATÉ** de manière additionnelle qu'en conséquence de l'Augmentation du Capital Social, la valeur nominale de chaque part sociale de la Société correspond à EUR 6 (six Euros).

L'Assemblée Générale **A DECIDÉ** qu'il a été procédé à l'Augmentation du Capital Social en numéraire de sorte que la Société a à sa disposition un montant total de EUR 15.000 (quinze mille Euros) ; preuve du paiement du prix de l'Apport en Numéraire a été donnée au notaire soussigné.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale **A DECIDÉ** d'approuver la Modification de l'Objet, qui aura la teneur telle que définie dans l'ordre du jour ci-dessus.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale **A DECIDÉ** d'approuver la Refonte des Statuts, les Statuts tels que modifiés auront désormais la teneur suivante :

**« Dénomination - Siège - Objet - Durée.**

**Art. 1er.** *Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la « **Société** »), régie par les présents statuts (les « **Statuts** ») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »).*

**Art. 2.** *La dénomination de la société sera « JARGONNANT PARTNERS, SARL »*

**Art. 3.** *L'objet de la Société est (i) de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, (ii) d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissance de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, (iii) de gérer, développer et disposer de son portfolio, (iv) d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.*

*La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.*

**Art. 4.** *Le siège social de la Société est établi au sein de la municipalité de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).*

*Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché ou au sein de la même municipalité par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.*

*La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.*

*Au cas où le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance de toute partie intéressée par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, par le conseil de gérance de la Société.*

**Art. 5.** *La Société est constituée pour une durée indéterminée.*

**Art. 6.** *Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.*

**Art. 7.** *Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées d'actionnaires.*

### **Capital - parts sociales**

**Art. 8.** *Le capital social de la Société s'élève à trente mille euros (30.000,00 EUR) et se divise en cinq mille (5.000) parts sociales entièrement libérées sans mention de valeur nominale.*

**Art. 9.** *Chaque part sociale confère des droits de vote identiques lors de la prise de décisions.*

**Art. 9bis.** *En règle générale, la Société peut acquérir ses propres parts sociales et les conserver en portefeuille comme des parts auto-détenues.*

*Lorsque les parts sociales seront acquises à titre onéreux, le conseil de gérance doit établir un état comptable et l'article 19bis des présentes Statuts est applicable par analogie.*

*Tous droits attachés à ces parts sociales auto-détenues et aux parts sociales de la Société détenues par des filiales entièrement détenues par la Société suite à un tel rachat, y compris sans limitation le droit de vote et le droit de recevoir des distributions de quelque nature qu'elles soient, seront suspendus.*

*Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est/sont autorisé(s) à annuler les parts sociales rachetées et à procéder à toute réduction de capital en résultant, et par conséquent de modifier les Statuts devant notaire conformément aux dispositions de la Loi.*

**Art. 10.** *Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et lorsqu'elles sont détenues par un associé unique.*

*Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectuée sans l'agrément des autres associés et sans que les parts sociales dont la cession est envisagée ne leur aient été offertes en priorité.*

*Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.*

**Art. 10bis.** *La Société peut céder les parts sociales auto-détenues. La Société peut aussi émettre des titres qui sont traités sur un pied d'égalité avec les parts sociales quant à la distribution de dividendes, de réserves et/ou de boni de liquidation mais qui ne représentent pas les capitaux propres et ne confèrent aucun droit de vote ni aucun des droits qui s'y rapportent (tels que le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements et le droit de consulter les documents sociaux).*

## **Gérance**

**Art. 11.** *La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.*

*Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.*

*Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.*

*Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.*

**Art. 12.** *Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.*

**Art. 13.** *Les gérants peuvent prendre des décisions à une réunion du conseil de gérance. Les gérants participent à une réunion du conseil de gérance, ou à une partie d'une réunion, lorsque la réunion a été convoquée et a lieu conformément à la loi et chaque gérant peut communiquer aux autres gérants toute information ou avis qu'il a sur tout point particulier de l'ordre du jour de la réunion. L'endroit où se trouvent physiquement les gérants ou le moyen par lequel ils communiquent entre eux n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de leur participation à une réunion, à condition néanmoins que le moyen de communication utilisé permette à tous les participants de communiquer de manière appropriée et simultanée (en particulier, la réunion peut être tenue par le biais de moyens téléphoniques ou de vidéo-conférence). Les gérants participant par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Les réunions tenues par ces moyens sont réputées se tenir au siège social de la Société. Tout gérant peut se faire représenter à une réunion du conseil de gérance par un autre gérant comme mandataire.*



*Les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises à tout moment sans qu'une réunion ne soit tenue. Une décision du conseil de gérance est prise conformément au présent paragraphe lorsque tous les gérants indiquent les uns aux autres par tout moyen qu'ils partagent une vision commune sur une question. Cette décision peut prendre la forme d'une résolution écrite, dont un exemplaire a été signé par chaque gérant ou sur lequel chaque gérant a de toute autre façon indiqué son accord par écrit. Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège social de la Société.*

*Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en vue de cette gestion journalière à une ou plusieurs personnes qui ne doivent pas nécessairement être gérants ou associés. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance devra déterminer les conditions de leur nomination, révocation et de l'exercice de leur mission.*

### **Décisions des Associés**

**Art. 14.** *Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.*

*Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés n'est pas supérieur à 60 (soixante). Dans ce cas, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider que chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.*

**Art. 15.** *Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.*

*Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée. Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants quelle que soit la portion du capital représentée.*

*Les décisions concernant la modification des Statuts doivent être prises par les associés détenant au moins les trois quarts du capital social, sauf dans le cas d'une augmentation des engagements des associés, qui requièrent un vote unanime.*

*Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera.*

*Une assemblée des associés peut valablement délibérer et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation soit par écrit, soit à l'assemblée des associés en question, en personne ou par un représentant autorisé.*

*Les conditions de majorité applicables à l'adoption de décisions par l'assemblée des associés s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de décisions écrites des associés. Les décisions écrites des associés sont valablement prises dès réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopie ou en tant que pièces jointes de courrier électronique) des votes des associés représentant la majorité requise pour l'adoption des décisions en question, indépendamment du fait que tous les associés aient voté ou non.*

*Les associés peuvent prendre part aux assemblées générales des associés par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification, à la condition qu'au moins un associé ou son mandataire soit présent physiquement au siège social de la Société. Les associés participant par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces assemblées générales des associés sont réputées se tenir au siège social de la Société.*

*Pour autant que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'Article 179 (2) de la Loi et les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi, entre autres, s'appliqueront. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.*

### **Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 16.** *L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.*

**Art. 16bis.** *Lorsque la Société émet des parts sociales en contrepartie d'apports en numéraire ou autrement et une prime d'émission est prévue, elle crédite au compte de primes d'émission le montant ou la valeur de la prime reçue.*

*Lorsque la Société reçoit un apport en capitaux propres non rémunérés par des titres, d'un associé ou sur ordre de celui-ci quant à une ou plusieurs de ses parts sociales (une «prime volontaire»), elle crédite au compte de primes pertinent le montant de l'apport en numéraire ou la valeur convenue de tout apport autre qu'en numéraire reçu.*

**Art. 17.** *Chaque année, avec effet au 31 décembre, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses*

dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la Société.

Au même moment le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pourcent) du capital social nominal, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Chaque part sociale donne droit à une partie de l'actif et des bénéfices de la Société proportionnellement au nombre de parts sociales existante.

**Art. 19bis.** Sur la base d'un état comptable préparé à cet effet, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un dividende intérimaire ou de faire une distribution autre qu'un dividende à partir des capitaux propres distribuables.

Aux fins de ce qui précède, «capitaux propres distribuables» signifie, à un moment donné, le montant total des bénéfices ou pertes de l'exercice en cours, des bénéfices reportés et des réserves distribuables (y compris des primes d'émission et primes volontaires), moins les pertes reportées et le montant à transférer à la réserve légale sous réserve de et conformément à l'article 19 et de la Loi. La décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de distribuer un dividende intérimaire ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle ces états comptables ont été dressés.

## **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** *En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.*

*La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec les présents Statuts.*

*Pour autant que les parts sociales de la Société sont détenues par un seul associé, il peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tout le passif, connu et inconnu, et recevoir tous les actifs de la Société.*

### **Loi applicable**

**Art. 21.** *Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.*

**Art. 21bis.** *En cas de divergence entre ces Statuts et un pacte d'associés écrit conclu par tous les associés de la Société soit entre eux, soit avec la Société elle-même et/ou des tiers, tel que modifiée et mis à jour, ledit pacte d'associés fera foi entre les parties, sauf dispositions légales contraires. »*

N'ayant plus rien à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale s'est terminée.

### **DECLARATION**

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du bureau de l'Assemblée, connus du notaire instrumentaire par leur nom prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte authentique.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 décembre 2016

Relation : EAC/2016/28643

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME